

**TURKISH YATIRIM A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

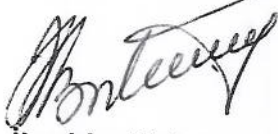
Yönetim Kurulu Başkanı : İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : İsmail Aydın GÜNTER
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet ÇINAR
Yönetim Kurulu Üyesi : Abdullah AKBULAK
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ARIĞ
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür : Mine Berra DOĞANER

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR : 2013 / 45

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ekte bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05/09/2013 günü saat 10.00 da Abdi İpekçi Cad. No: 57 Reasürans Han E Blok Harbiye / İstanbul adresinde yapılacaktır. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı TTK 416. maddesi uyarınca ilansız toplantı şeklinde gerçekleşecektir. .

Yönetim Kurulu Başkanı


İbrahim Hakan
BÖRTEÇENE

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı


İsmail Aydın
GÜNTER

Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet ÇINAR

Yönetim Kurulu Üyesi

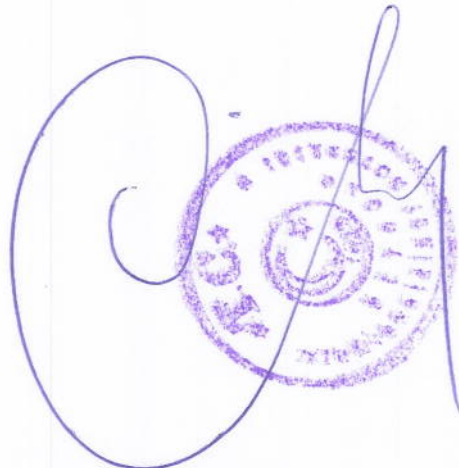

Abdullah AKBULAK

Yönetim Kurulu Üyesi


Murat ARIĞ

Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür


Mine Berra DOĞANER

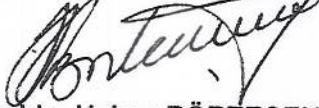


TURKISH YATIRIM A.Ş.
05/09/2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ



- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Oluşturulan toplantı başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
- 3- Şirketimiz ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için 2,3,4,9,10,11,13,15,16,17,18,19,23,24,26,28,30,32, 'inci maddelerinin tadiline ve 33,34 'üncü maddelerinin eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi.
- 4- Erhan Özçelik'ten boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere 22063020948 TC kimlik nolu Servet Taze'nin atanmasının genel kurulun onayına sunulması, yönetim kurulu üye sayısının 9'a çıkarılması ve 2 yeni yönetim kurulu üyesinin seçilmesinin olağanüstü genel kurulda görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Başkanı


İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı


İsmail Aydın
GÜNTER

Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet ÇINAR

Yönetim Kurulu Üyesi


Abdullah AKBULAK

Yönetim Kurulu Üyesi


Murat ARIĞ

Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür


Mine Berra DOĞANER

